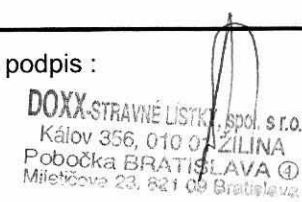


# FAKTÚRA

Číslo: **3033520444**

|   |                    |   |                         |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>  |                    | <b>Odberateľ</b>  |                         |
| IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b><br>DIČ: <b>2020104449</b><br><br><b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b><br><b>Kálov 356</b><br><b>010 01 Žilina</b><br><br>prev:<br>Banka : <b>0900 SLSP</b><br>Číslo účtu : <b>0423613757</b><br>IBAN : <b>SK21 0900 0000 0004 2361 3757</b><br>Swift code : <b>GIBASKBX</b><br><br>Konštantný symbol : <b>0308</b><br>Variabilný symbol : <b>3033520444</b><br>Špecifický symbol : |                    | IČO: <b>31749542</b> IČ DPH: <b>SK2020823200</b><br>DIČ: <b>2020823200</b><br>Zmluva : <b>Zml.č. 11K000045</b><br>Objednávka : <b>Obj. č.</b><br><br><b>Štátny fond rozvoja bývania</b><br><br><b>Lamačská cesta 8</b><br><b>833 04 Bratislava</b><br><br>prev:<br><b>Konečný príjemca:</b> |                         |
| Dátum vyhotovenia : <b>25.03.2013</b><br>Deň vzniku daň. pov. : <b>25.03.2013</b><br>Splatnosť do : <b>24.04.2013</b><br>Deň dodania : <b>25.03.2013</b>  |                    | Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Fakturované : <b>s daňou</b>  |                         |
| Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.  |                    |   |                         |
| Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :  |                    |   |                         |
| <b>Č. Popis</b>   | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Cena MJ</b>  | <b>Bez DPH DPH% DPH</b> |
| 1. Stravný lístok 3.30 €  | 3050,000           | 3,30  | 10065,00 0% 0,00        |
| 2. Dohodnutá odmena .3% zo sumy 10 065  | 1,000              | 30,20   | 30,20 20% 6,04          |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>   |                    | <b>10095,20 EUR</b>   |                         |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :   |                    | 10065,00 0% 0,00  | 30,20 20% 6,04          |
| <b>DPH spolu :</b>  |                    |   | <b>6,04 EUR</b>         |
| <b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>   |                    |   | <b>10 101,24 EUR</b>    |
| Slovom : Desiat' tisíc jednotojedna eur Dvadsaťštyri centov<br>Prevzal meno: Adriana Liskovská, Bc.<br>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.   |                    |   |                         |
| Telefón : <b>02/20862442</b><br>Fakturoval : <b>Drahošová Zuzana</b><br>Počet príloh : <b>0</b>   |                    | Pečiatka a podpis :<br>   |                         |

